

法人名	美瑛町社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	訪問介護事業

貸借対照表

(令和7年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	10,547,870	13,890,974	△3,343,104	流動負債	1,205,389	1,574,145	△368,756
現金預金	7,472,989	10,534,688	△3,061,699	短期運営資金借入金			
事業未収金	3,004,313	3,285,718	△281,405	事業未払金	860,213	1,096,395	△236,182
未収金	70,568	70,568		その他の未払金			
前払金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
前払費用				1年以内返済予定リース債務			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				1年以内返済予定役員等長期借入金			
短期貸付金				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
サービス区分間貸付金				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
仮払金				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
その他の流動資産				1年以内支払予定長期未払金			
徴収不能引当金				未払費用			
				未返還金			
				預り金			
				職員預り金	345,176	477,750	△132,574
				前受金			
				前受収益			
				サービス区分間借入金			
				仮受金			
				賞与引当金			
				その他の流動負債			
固定資産	5,401,060	5,640,541	△239,481	固定負債	3,172,686	2,955,042	217,644
基本財産				長期運営資金借入金			
土地				事業区分間長期借入金			
建物				拠点区分間長期借入金			
定期預金				サービス区分間長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	3,172,686	2,955,042	217,644
その他の固定資産	5,401,060	5,640,541	△239,481	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物				その他の固定負債			

貸借対照表

(令和7年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
構築物				負債の部合計	4,378,075	4,529,187	△151,112
機械及び装置				純資産の部			
車輛運搬具	718,312	1,175,437	△457,125	基本金			
器具及び備品	2	2		第一号基本金			
有形リース資産				基金			
権利				基金			
ソフトウェア				運用財産基金			
無形リース資産				国庫補助金等特別積立金			
長期貸付金				国庫補助金等特別積立金			
サービス区分間長期貸付金				その他の積立金	1,500,000	1,500,000	
退職手当積立基金預け金				その他の積立金	1,500,000	1,500,000	
退職給付引当資産	3,172,686	2,955,042	217,644	次期繰越活動増減差額	10,070,855	13,502,328	△3,431,473
その他の基金積立資産				(うち当期活動増減差額)	△3,431,473	496,132	△3,927,605
その他の積立資産							
長期前払費用							
その他の固定資産	10,060	10,060					
退職共済預け金							
移行時特別積立資産							
運用財産基金積立資産							
一般積立資産							
共済会退職手当預け金							
貸付事業資金貸付金							
建物附属設備							
運用財産基金積立資産	1,500,000	1,500,000		純資産の部合計	11,570,855	15,002,328	△3,431,473
資産の部合計	15,948,930	19,531,515	△3,582,585	負債及び純資産の部合計	15,948,930	19,531,515	△3,582,585